

LABITAT		2009	2010	2011	jan	feb	mar	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Indtægter																
1	Medlemskontingenter	13,911	161,905	54,097	15,233	13,801	20,763	4,300	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Donationer	5,000	3,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Salg	1,290	573	630	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Fondsmidler, øremærket	15,000	53,002	4,918	4,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUM (indtægter)	35,201	219,009	59,645	20,151	13,801	21,393	4,300	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter																
5	Leje inkl. Varme	3,650	87,730	22,290	7,430	7,430	7,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	El	0	12,023	5,427	0	5,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gas	0	1,295	663	0	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Vand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Internet forbindelse	0	2,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hosting/Dedikeret server	362	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Forsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUM (udgifter, faste)	4,012	104,132	28,380	7,430	13,520	7,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter																
12	Vedligeholdelse	1,449	38,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Værktøj	0	37,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	IT udstyr	49	1,552	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kontorhold	209	406	154	0	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rengøringsartikler	268	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	DIY elektronik	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Fortæring	305	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ekstern rådgivning	2,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Workshops	16,856	4,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUM (udgifter, variable)	21,351	84,992	534	0	380	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUM (udgifter, faste+variable)	25,363	189,124	28,914	7,430	13,900	7,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsresultat		Indtægter ÷ Udgifter (samlet)	9,838	29,886	30,731	12,721	-99	13,809	4,300	0	0	0	0	0	0	0
Aktiver		Banksaldo, ultimo	10,626	40,493	74,628	58,601	58,502	70,328	74,628							
	Depositum	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
	Forudbetalt leje	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800
SUM aktiver	Ultimo	56,926	86,793	120,928	104,901	104,802	116,628	120,928	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300
Passiver		Medlemsudlæg	18,974	41,816	51	0	380	-330	0	0	0	0	0	0	0	0
	Do, tilbagebetalt	10,436	48,580	51	0	380	-330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udlæg (Balance)	8,538	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774
	Lån (cigar kasse)	37,509	42,509	42,509	42,509	42,509	42,509	42,509	42,509	42,509	42,509	42,509	42,509	42,509	42,509	42,509
	SUM (udlæg, lån)	46,047	44,283	44,283	44,283	44,283	44,283	44,283	44,283	44,283	44,283	44,283	44,283	44,283	44,283	44,283
Egenkapital	Aktiver ÷ SUM (udlæg, lån)	10,879	42,510	76,645	60,618	60,519	72,345	76,645								
SUM passiver	Ultimo	56,926	86,793	120,928	104,901	104,802	116,628	120,928	###	###	###	###	###	###	###	###
Afstemning		0	0	0	0	0	0	0	###	###	###	###	###	###	###	###
Diff.	Bank (Y) ÷ bank (Y-1)	10,626	29,866	"=E33-C33"												
	Driftresultat	9,838	29,886	30,731												
Kassedifference		788	-19	"=E53-E54"												

Noter:

1. Kontingenter	Min. 150 kr/mnd. som dækker faste udgifter for spacet.
2. Donationer	Kan bruges til både faste og variable udgifter.
3. Salg	Varer, services, workshops mv med faktura.
4. Fondsmidler	Funding til workshops o.a..
5. Leje	Husleje: 6.500 + a conto varme 800 (+3% stigning pro anno).
6. El	Op til 3.000 kr/mnd .
7. Gas	Gas til foodlab.
8. Vand	Vand til foodlab, toilet, brusebad, vaskemaskine.
9. Internet	God deal hos fullrate – tak drenge.
10. Hosting mm	Dertil andre ydelser såsom SSL certifikater.
11. Forsikring	Special forsikring nødvendig – afventes.
12. Vedligeholdelse	Istandsættelse, fremsætter mere forbedringer og vedligeholdelse.
13. Værktøj	Værktøj til fællesbrug i spacet.
14. IT udstyr	IT udstyr til fælles brug i spacet.
15. Kontorhold	Frimærker, kurverter, printer, bankgebyrer, bestyrelse, benzin mv.
16. Rengøring	Foodlab, toilet, gulvvask, støvsugerposer etc.
17. DIY elektronik	Almindelige komponenter, elektronik til fællesbrug i spacet.
18. Fortæring	Kun i forbindelse med workshops – ikke i daglig drift.
19. Ekstern	Advokater, revisorer, administratorer, projektmagere.
20. Workshops	Afgrænsede workshops

BERETNING:

Årets driftsresultat blev positivt / negativt.
 Labitats driftsresultat for 2011 blev på xxx,xxx kr.